

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>16,856,111.08</b>	<b>25,245,137.89</b>	<b>26,713,844.42</b>	<b>15,387,404.55</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>164,078.49</b>	<b>24,032,904.30</b>	<b>23,074,294.79</b>	<b>1,122,688.00</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>161,804.25</b>	<b>15,080,226.05</b>	<b>14,901,963.89</b>	<b>340,066.41</b>
21101	Caja General	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	92,696.53	15,062,474.40	14,890,201.32	264,969.61
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	69,107.72	11,711.65	5,722.57	75,096.80
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>2,274.24</b>	<b>725.76</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	2,274.24	725.76	0.00	3,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>8,951,952.49</b>	<b>8,172,330.90</b>	<b>779,621.59</b>
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	68,448.73	48,154.57	20,294.16
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,931,896.84	6,172,569.41	759,327.43
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,949,356.92	1,949,356.92	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>1,950,825.10</b>	<b>14,263.22</b>	<b>1,956,488.52</b>	<b>8,599.80</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,949,356.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,949,356.92</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,949,356.92	0.00	1,949,356.92	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>1,468.18</b>	<b>14,263.22</b>	<b>7,131.60</b>	<b>8,599.80</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	14,263.22	7,131.60	7,131.62
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57	0.00	0.00	14,681.57
22699	Amortizaciones Acumuladas	13,213.39	0.00	0.00	13,213.39
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>2,964,549.91</b>	<b>901,509.43</b>	<b>1,683,061.11</b>	<b>2,182,998.23</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>2,964,549.91</b>	<b>901,509.43</b>	<b>1,683,061.11</b>	<b>2,182,998.23</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	35,443.16	8,606.66	21,265.34	22,784.48
23103	Productos Textiles y Vestuarios	119,370.36	14,533.32	44,264.88	89,638.80
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,987.58	29,913.78	20,408.88	36,492.48
23107	Productos de Cuero y Caucho	13,943.99	6,988.16	3,244.21	17,687.94
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,493,793.50	478,996.83	920,108.53	1,052,681.80
23111	Minerales y Productos Derivados	13,573.31	3,214.44	2,368.99	14,418.76
23113	Materiales de Uso o Consumo	553,029.32	261,548.61	315,100.62	499,477.31
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	66,583.77	37,654.50	23,914.25	80,324.02
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	641,824.92	60,053.13	332,385.41	369,492.64
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>11,776,657.58</b>	<b>296,460.94</b>	<b>0.00</b>	<b>12,073,118.52</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>8,012,608.11</b>	<b>296,460.94</b>	<b>0.00</b>	<b>8,309,069.05</b>
24101	Bienes Inmuebles	12,855,736.08	0.00	0.00	12,855,736.08
24103	Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	121,565.00	0.00	0.00	121,565.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	781,229.52	0.00	0.00	781,229.52
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,996,712.83	253,559.00	0.00	3,250,271.83
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	294,021.25	0.00	0.00	294,021.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,277,907.66	42,901.94	0.00	1,320,809.60

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	10,314,564.23		0.00	10,314,564.23
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,764,049.47</b>		<b>0.00</b>	<b>3,764,049.47</b>
24301	Bienes Inmuebles	3,764,049.47		0.00	3,764,049.47
<b>Sub Total Título</b>		<b>16,856,111.08</b>	<b>25,245,137.89</b>	<b>26,713,844.42</b>	<b>15,387,404.55</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	2,111,614.54	9,820,349.14	8,788,623.07	1,079,888.47
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	70,509.54	8,008,657.97	8,788,623.07	850,474.64
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	70,509.54	8,168.81	15,314.99	77,655.72
41201	Depósitos Ajenos	70,344.39	8,023.69	15,314.99	77,635.69
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	165.15	145.12	0.00	20.03
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	0.00	8,000,489.16	8,773,308.08	772,818.92
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	5,808,266.30	5,980,067.68	171,801.38
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	344,873.04	911,899.06	567,026.02
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	5,448.58	19,585.57	14,136.99
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	3,034.35	3,034.35
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	30,210.07	47,030.25	16,820.18
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,811,691.17	1,811,691.17	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	2,041,105.00	1,811,691.17	0.00	229,413.83
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	2,041,105.00	1,811,691.17	0.00	229,413.83
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	67,008.48	58,714.69	0.00	8,293.79
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,974,096.52	1,752,976.48	0.00	221,120.04
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,111,614.54</b>	<b>9,820,349.14</b>	<b>8,788,623.07</b>	<b>1,079,888.47</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>14,744,496.54</b>	<b>8,298,339.47</b>	<b>7,861,359.01</b>	<b>14,307,516.08</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>14,744,496.54</b>	<b>555,481.51</b>	<b>555,481.51</b>	<b>14,744,496.54</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>14,744,646.54</b>	<b>555,481.51</b>	<b>555,481.51</b>	<b>14,744,646.54</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5,583,861.85	0.00	0.00	5,583,861.85
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,663,882.49	0.00	0.00	2,663,882.49
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(4,028,706.77)	0.00	555,481.51	(3,473,225.26)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	555,481.51	555,481.51	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	9,970,127.46	0.00	0.00	9,970,127.46
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	150.00	0.00	0.00	150.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>7,742,857.96</b>	<b>0.00</b>	<b>7,742,857.96</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>5,980,067.68</b>	<b>0.00</b>	<b>5,980,067.68</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,948,522.50	0.00	4,948,522.50
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	362,907.06	0.00	362,907.06
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	246,771.33	0.00	246,771.33
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	356,949.55	0.00	356,949.55
83313	Indemnizaciones	0.00	64,917.24	0.00	64,917.24
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,613,498.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,613,498.13</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	119,775.72	0.00	119,775.72
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	44,281.20	0.00	44,281.20
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	20,408.88	0.00	20,408.88
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,244.21	0.00	3,244.21
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	843,562.84	0.00	843,562.84
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,455.47	0.00	2,455.47
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	282,683.54	0.00	282,683.54
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,765.21	0.00	24,765.21
83417	Servicios Básicos	0.00	102,792.33	0.00	102,792.33
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	24,718.65	0.00	24,718.65
83421	Servicios Comerciales	0.00	82,235.77	0.00	82,235.77
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	26,752.18	0.00	26,752.18
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3.00	0.00	3.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,419.13	0.00	3,419.13
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>37,274.47</b>	<b>0.00</b>	<b>37,274.47</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	4,336.79	0.00	4,336.79
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	32,937.68	0.00	32,937.68
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>12,453.95</b>	<b>0.00</b>	<b>12,453.95</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	7,131.60	0.00	7,131.60
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	5,322.35	0.00	5,322.35
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>99,563.73</b>	<b>0.00</b>	<b>99,563.73</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,034.35	0.00	3,034.35
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	96,529.38	0.00	96,529.38
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,305,877.50</b>	<b>7,305,877.50</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,228,381.63</b>	<b>7,228,381.63</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	6,931,896.84	6,931,896.84
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	296,484.79	296,484.79
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>858</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,448.73</b>	<b>68,448.73</b>
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	68,448.73	68,448.73
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,797.14</b>	<b>6,797.14</b>
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	5,447.14	5,447.14
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>14,744,496.54</b>	<b>8,298,339.47</b>	<b>7,861,359.01</b>	<b>14,307,516.08</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>43,363,826.50</b>	<b>43,363,826.50</b>	<b>0.00</b>

*[Signature]*  
 Lic. Sonia Isabel Escobar Estrada  
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico  
 "Dr. José Molina Martínez"

*[Signature]*  
 Lcda. Homara Dauntele Cortez Brito



**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"****EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	12,781,785.00	5,980,067.68	6,801,717.32
511	Remuneraciones Permanentes	10,577,735.81	4,948,522.50	5,629,213.31
51101	Sueldos	9,824,253.82	4,763,997.90	5,060,255.92
51103	Aguinaldos	276,965.00	0.00	276,965.00
51107	Beneficios Adicionales	476,516.99	184,524.60	291,992.39
512	Remuneraciones Eventuales	791,556.99	362,907.06	428,649.93
51201	Sueldos	713,937.65	347,461.50	366,476.15
51203	Aguinaldos	44,146.34	0.00	44,146.34
51207	Beneficios Adicionales	33,473.00	15,445.56	18,027.44
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	530,927.94	246,771.33	284,156.61
51401	Por Remuneraciones Permanentes	477,629.07	220,546.77	257,082.30
51402	Por Remuneraciones Eventuales	53,298.87	26,224.56	27,074.31
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	791,002.02	356,949.55	434,052.47
51501	Por Remuneraciones Permanentes	733,545.15	328,685.29	404,859.86
51502	Por Remuneraciones Eventuales	57,456.87	28,264.26	29,192.61
517	Indemnizaciones	90,562.24	64,917.24	25,645.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	90,562.24	64,917.24	25,645.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,167,342.68	911,899.06	2,255,443.62
541	Bienes de Uso y Consumo	2,333,352.39	628,510.84	1,704,841.55
54101	Productos Alimenticios para Personas	457,270.91	104,972.88	352,298.03
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	690.00	690.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	58,704.16	13,619.16	45,085.00
54105	Productos de Papel y Cartón	58,276.99	27,170.84	31,106.15
54106	Productos de Cuero y Caucho	7,140.68	6,988.16	152.52
54107	Productos Químicos	545,610.24	120,500.94	425,109.30
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	129,888.15	84,888.15	45,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,400.00	0.00	1,400.00
54110	Combustibles y Lubricantes	148,864.89	71,814.04	77,050.85
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	8,536.87	3,286.87	5,250.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	18,499.98	14.05	18,485.93
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	577,874.77	149,557.32	428,317.45
54114	Materiales de Oficina	27,871.45	1,283.45	26,588.00
54115	Materiales Informáticos	31,231.14	2,861.44	28,369.70
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	55,347.59	19,576.07	35,771.52
54119	Materiales Eléctricos	6,420.33	6,310.23	110.10
54123	Oxígeno	74,453.86	9,749.60	64,704.26
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	125,270.38	5,227.64	120,042.74

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"****EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
542	Servicios Básicos	255,188.75	102,792.33	152,396.42
54201	Servicios de Energía Eléctrica	235,838.17	102,241.75	133,596.42
54202	Servicios de Agua	12,413.40	463.40	11,950.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	6,937.18	87.18	6,850.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	506,534.16	144,776.76	361,757.40
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	76,210.76	18,587.65	57,623.11
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,531.16	6,131.00	8,400.16
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	57,949.90	0.00	57,949.90
54305	Servicios de Publicidad	310.77	310.77	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	64,320.00	26,800.00	37,520.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	132,000.00	55,125.00	76,875.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	253.00	3.00	250.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	160,958.57	37,819.34	123,139.23
544	Pasajes y Viáticos	65,177.00	32,400.00	32,777.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	65,177.00	32,400.00	32,777.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	7,090.38	3,419.13	3,671.25
54508	Estudios e Investigaciones	490.38	490.38	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	6,600.00	2,928.75	3,671.25
55	Gastos Financieros y Otros	26,763.22	19,585.57	7,177.65
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,047.43	5,322.35	6,725.08
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,047.43	5,322.35	6,725.08
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	14,715.79	14,263.22	452.57
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	452.57	0.00	452.57
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,263.22	14,263.22	0.00
56	Transferencias Corrientes	3,034.35	3,034.35	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,034.35	3,034.35	0.00
56304	A Personas Naturales	3,034.35	3,034.35	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	109,821.75	47,030.25	62,791.50
611	Bienes Muebles	109,821.75	47,030.25	62,791.50
61101	Mobiliarios	4,057.50	1,125.00	2,932.50
61102	Maquinarias y Equipos	4,640.00	0.00	4,640.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	34,934.50	14,040.00	20,894.50

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO "DR. JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ"**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61104	Equipos Informáticos	66,189.75	31,865.25	34,324.50
	<b>Total Rubro</b>	<b>16,088,747.00</b>	<b>6,961,616.91</b>	<b>9,127,130.09</b>
	<b>Total Cuenta</b>	<b>16,088,747.00</b>	<b>6,961,616.91</b>	<b>9,127,130.09</b>
	<b>Total Especifico</b>	<b>16,088,747.00</b>	<b>6,961,616.91</b>	<b>9,127,130.09</b>

F.

JEFE UFI

Lic. Sonia Isabel Escobar Estrada  
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico  
 "Dr. José Molino Martínez"

F.

CONTADOR

Lcda. Xiomara Yauvileth Coly Bufo





Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	161,804.25	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	161,804.25	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	171,841.74	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	8,172,330.90	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	8,000,489.16	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,420.42	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	15,314.99	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	8,894.57	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	340,066.41	0.00

F.   
**JEFE UFI**

Lic. Sonia Isabel Escobar Estrada  
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico  
 "Dr. José Molina Martínez"



F.   
**CONTADOR**

Lidia Romero Jaramilla Cortez Buitrago

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022  
(EN DOLARES)


**Institucional**

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Gastos en Personal</b>	<b>5,980,067.68</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	4,948,522.50	0.00	Arrendamiento de Bienes	2,250.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	362,907.06	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>7,228,381.63</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	246,771.33	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,931,896.84	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	356,949.55	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	296,484.79	0.00
Indemnizaciones	64,917.24	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>1,613,498.13</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>68,448.73</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	119,775.72	0.00	Venta de Servicios Públicos	68,448.73	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	44,281.20	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>6,797.14</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	20,408.88	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	5,447.14	0.00
Productos de Cuero y Caucho	3,244.21	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,350.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	843,562.84	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,305,877.50</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	2,455.47	0.00	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>436,980.46</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	282,683.54	0.00	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>7,742,857.96</b>	<b>0.00</b>
Bienes de Uso y Consumo Diverso	24,765.21	0.00			
Servicios Básicos	102,792.33	0.00			
Mantenimiento y Reparación	24,718.65	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	82,235.77	0.00			
Arrendamientos y Derechos	26,752.18	0.00			
Pasajes y Viáticos	3.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	32,400.00	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>37,274.47</b>	<b>0.00</b>			
Equipos Médicos y de Laboratorios	4,336.79	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	32,937.68	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>12,453.95</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	7,131.60	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	5,322.35	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>99,563.73</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,034.35	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	96,529.38	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>7,742,857.96</b>	<b>0.00</b>			

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022  
(EN DOLARES)

Institucional

F.   
JEFE UFI  
Lic. Sonia Isabel Escobar Estrada  
Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico  
"Dr. José Molina Martínez"

  
F.   
CONTADOR  
Edda Yomara Yamille Cortez Barja

Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2022  
 (EN DOLARES)

**Institucional**

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>	<b>Pasivos</b>	<b>Corriente</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
<b>FONDOS</b>	<b>1,122,688.00</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>850,474.64</b>
Disponibilidades	340,066.41	Depósitos de Terceros	77,655.72
Bancos Comerciales M/D	264,969.61	Depósitos Ajenos	77,635.69
Fondos Depósitos en Tesoro Público	75,096.80	Depósitos Retenciones Fiscales	20.03
Anticipos de Fondos	3,000.00	Acreedores Monetarios	772,818.92
Anticipos a Empleados	3,000.00	A. M. x Remuneraciones	171,801.38
Deudores Monetarios	779,621.59	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	567,026.02
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	20,294.16	A.M. x Gastos Financieros y Otros	14,136.99
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	759,327.43	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,034.35
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>.00</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	16,820.18
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>2,182,998.23</b>	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>229,413.83</b>
Existencias Institucionales	2,182,998.23	Acreedores Financieros	229,413.83
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	22,784.48	Provisiones por Acreedores Monetarios	8,293.79
Productos Textiles y Vestuários	89,638.80	Acreedores Monetarios por Pagar	221,120.04
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	36,492.48	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
Productos de Cuero y Caucho	17,687.94	<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	1,052,681.80	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>14,744,496.54</b>
Minerales y Productos Derivados	14,418.76	Patrimonio	14,744,646.54
Materiales de Uso o Consumo	499,477.31	Resultado del Ejercicio	-436,980.46
Bienes de Uso y Consumo Diversos	80,324.02	Detrimiento Patrimonial	-150.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	369,492.64	<b>SUB TOTAL</b>	<b>15,824,385.01</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>15,387,404.55</b>
<b>FONDOS</b>	<b>.00</b>		
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>8,599.80</b>		
Inversiones Intangibles	8,599.80		
Seguros Pagados por Anticipado	7,131.62		
Derechos de Propiedad Intangible	14,681.57		
Amortizaciones Acumuladas	-13,213.39		
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>12,073,118.52</b>		
Bienes Depreciables	8,309,069.05		


Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2022  
(EN DOLARES)

Institucional

Activos	Corriente
Bienes Inmuebles	12,855,736.08
Obras para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	121,565.00
Maquinaria y Equipo de Producción	781,229.52
Equipos Médicos y de Laboratorios	3,250,271.83
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	294,021.25
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,320,809.60
Depreciación Acumulada	-10,314,564.23
Bienes no Depreciables	3,764,049.47
Bienes Inmuebles	3,764,049.47
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15,387,404.55</b>

F.   
**JEFE UFI**  
 Lic. Sonia Isabel Escobar Estrada  
 Jefe UFI, Hospital Nacional Psiquiátrico  
 "Dr. José Molina Martínez"



F.   
**CONTADOR**  
 Sr. Ronald Jauri Ulla Colby Brito